

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-01

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 roku, powołano Radę Nadzorczą na kolejną kadencję. Jednocześnie w dniu 30 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Nadzorczej Zastal SA, którego przedmiotem było ukonstytuowanie się Rady.

Skład osobowy i pełnione funkcje:

Monika Hałupczak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 Mariusz Staszak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 Paweł Sobków - Sekretarz Rady Nadzorczej
 Jan Olszewski - Członek Rady Nadzorczej
 Kazimierz Frątczak - Członek Rady Nadzorczej
 Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej
 Błażej Wasielewski - Członek Rady Nadzorczej
 Andrzej Kloc - Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorysy powołanych osób.

Nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej Zastal SA oświadczyli, że nie prowadzą działalności gospodarczej, która miałaby znaczenie dla działalności Spółki lub byłaby dla niej konkurencyjna, ani nie są zamieszczeni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Plik	Opis
CV RN Zastal-30.06.2011.pdf	

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
ZASTAL SA	Usługi inne (uin)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
65-119	Zielona Góra		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Sulechowska	4 a		
(ulica)	(numer)		
068 3284214	068 3284213		
(telefon)	(fax)		
sekretariat@zastal.pl	www.zastal.pl		
(e-mail)	(www)		
9290093806	006104350		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-07-01	Lesław Hnat	Prezes Zarządu	Lesław Hnat

Monika Hałupczak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Monika Chałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat związana z jedną z największych polskich kancelarii prawnych, najpierw jako prawnik, następnie jako jej wspólnik oraz pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego.

Była Dyrektorem biura prawnego oraz prokurentem spółki Elektrim S.A. Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również Pełnomocnikiem Zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A.

Obecnie jest Członkiem Zarządu spółki Black Lion NFI S.A.

Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi.

Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak Secom S.A.

Mariusz Robert Staszak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Staszak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku chemia. W toku tych studiów uzyskał tytuł magistra chemii. Pan Mariusz Staszak posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym; jest maklerem papierów wartościowych nr licencji 328. Pan Mariusz Staszak karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego.

W latach 1993–1995 pracował w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego współtworząc struktury domu maklerskiego, biorąc czynny udział w opracowywaniu nowych procedur. Jest współautorem pierwszego w Polsce periodyka poświęconego rynkowi kapitałowemu ("Trend").

W latach 1995–2000 był Dyrektorem Oddziału Domu Maklerskiego Reiffeisen Capital & Investment Polska S.A. w Poznaniu. W tym podmiocie zdobył duże doświadczenie w obszarze zarządzania, był jednym z autorów oferty produktowej domu maklerskiego zmodyfikowanego o nowatorskie rozwiązania dotyczące struktury produktów finansowych. Pan Mariusz Staszak jest autorem dwóch książek i licznych publikacji prasowych dotyczących rynku kapitałowego w Polsce. Doświadczenia zdobyte na rynku kapitałowym zostały poszerzone na rynku bankowości komercyjnej gdzie Pan Mariusz Staszak był zatrudniony na stanowisku dyrektora oddziału kolejno w trzech bankach. Tam zdobył wiedzę i doświadczenie w takich obszarach jak sprzedaż, zarządzanie sprzedażą, odbył liczne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, rozwiązywania trudnych sytuacji, technik negocjacji.

Obecnie Pan Mariusz Staszak pracuje w PTI S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Pan Mariusz Staszak pełnił w przeszłości funkcje Prezesa Zarządu spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (w roku 2001); Przewodniczącego Rady Nadzorczej Powszechnego Funduszu Leasingowo-Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu (w latach 2001–2003), Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PC GUARD S.A. (w okresie od grudnia 2006 r. do 27 czerwca 2008 r.) oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w Divicom S.A. (w okresie od września 2007 r. do 23 czerwca 2008 r.).

Paweł Sobków – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Paweł Sobków jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University. Oprócz wieloletniego doświadczenia zawodowego posiada również tytuł MBA, który zdobył w Maastricht School of Management.

Pan Paweł Sobków posiada bardzo bogate doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu spółkami i prowadzeniu projektów strategicznych. Posiada również bogate doświadczenie transakcyjne, które ostatnio przyczyniło się do sprzedaży spółki Kartpol giełdowym Suwarom. Jako prezes spółki AMC Business Consulting organizował finansowanie i prowadził zagraniczne projekty o wartości kilkuset

milionów złotych m.in. na terenie Węgier, Rosji i Tajlandii. Wcześniej w latach 2006–2008 pełnił funkcję Członka Zarządu dystrybutora prasy spółki Ruch S.A., odpowiedzialnego za handel i zarządzanie siecią sprzedaży. W ramach IPO Ruch S.A. pozyskał z rynku 249 mln zł. Paweł Sobków w latach 2003–2006 był wiceprezesem działającej w branży spożywczej firmy Roleski, gdzie skutecznie budował eksport za co trzykrotnie uzyskał tytuł Lidera Eksportu. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, gdzie jako menedżer projektu prowadził szereg inwestycji m.in. w branży motoryzacyjnej. Obecnie Paweł Sobków jest członkiem Rad Nadzorczych spółek Bakalland i De Molen, Ravhold i Sotur Pellet (Węgry) oraz Prezesem Zarządu IZNS Iława S.A.

Jan Olszewski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Olszewski posiada wykształcenie średnie techniczne. W latach 1977–1987 pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Zastal na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych. W latach 1987–1992 Komendant Straży Przemysłowej Zastal w Zielonej Górze. W latach 1992–2002 Prezes Zastal Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. Od 2002 roku Prezes Agencji Ochrony GAMA Sp. z o.o. Od czerwca 2003 roku do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Zastal SA (od września 2004 roku do 7 stycznia 2011 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

Kazimierz Frątczak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Kazimierz Frątczak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu.

W latach 1991–1992 Kierownik Magazynu w Hurtowni Kosmetyków P.H. CHANSTA S.C. w Poznaniu. Od 1992–1995 Kierownik Składu Opału KARBON S.C. w Poznaniu. W latach 1995–2001 Specjalista ds. przetargów i zaopatrzenia KARBON S.A. w Poznaniu. Od sierpnia 2002 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki AK BROKER Sp. z o.o. w Poznaniu. Od grudnia 2010 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Mostostal Wrocław S.A. we Wrocławiu.

Tomasz Pietryk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Pietryk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek zarządzanie i marketing, specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim BMT S.A. Następnie pracował w Domu Inwestycyjnym BMT S.A. jako analityk finansowy. W latach 1998–2000 był zatrudniony w Powszechnym Funduszu Leasingowo Inwestycyjnym S.A. jako specjalista do spraw leasingu, gdzie został później powołany na stanowisko Członka Zarządu. Do jego obowiązków należało kierowanie zespołem handlowym, podejmowanie decyzji w zakresie ryzyka oraz pozyskiwanie finansowania. Od roku 2000 do dnia dzisiejszego pracuje w Millennium Leasing Sp. z o.o. Jest Kierownikiem oddziału, który zbudował od początku jego istnienia. Odbił liczne szkolenia dotyczące działalności instytucji finansowych, leasingu oraz coachingu. Został wyróżniony przez Zarząd Millennium BCP w Portugalii za osiągnięte wyniki. W związku z wieloletnim stażem pracy w branży leasingowej posiada duże doświadczenie w temacie finansowania inwestycji.

Jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Promet S.A. w Iławie.

Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Błażej Wasielewski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami (studia magisterskie), PWSZ w Kaliszu – Wydział Zarządzania i Marketingu, kierunek: Zarządzanie Biznesem (licencjat).

W latach 2009–2010 pracownik Millenium Dom Maklerski S.A. w Poznaniu, jako Makler Papierów Wartościowych (nr licencji 2314). W latach 2010–2011 Makler Papierów Wartościowych w Biurze Maklerskim Banku DnB NORD Polska S.A. Od marca 2011 roku Pan Błażej Wasielewski jest zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Poznaniu na stanowisku Specjalisty ds. Rynków Finansowych.

Andrzej Kloc – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Kloc posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Zarządzania, kierunek: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Od roku 2009 zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. na stanowisku analityka finansowego. Posiada umiejętności i kwalifikacje w zakresie wyceny spółek, analizy finansowej oraz planowania finansowego wraz z oceną opłacalności inwestycji. Posiada kilkuletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, w tym pełnieniu obowiązków członka rad nadzorczych spółek publicznych. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Wspierania Akcjonariatu Pracowniczego.